

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ № 6/н**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новинка»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Новинка»
Место нахождения Общества:	420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 28
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	РТ, г. Казань, ул. Короленко, д.28, здание АО «Новинка»
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров:	19 декабря 2015 г.
Дата составления Протокола:	19 декабря 2015 г.
Председатель общего собрания:	Ахтямов Рафкат Абдрашитович
Секретарь общего собрания:	Смирнова Людмила Михайловна

Функции Счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Новинка» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия. Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021. Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского, д.6. Лицо, уполномоченное Регистратором: Максимова Наталья Григорьевна.

Повестка дня общего собрания:

- 1. О реорганизации АО «Новинка».**
- 2. Об избрании Совета директоров обществ, создаваемых при выделении.**
- 3. Об утверждении новой редакции Устава АО «Новинка».**

Список лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг АО «Новинка» по состоянию на 08 октября 2015 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «Новинка» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 3 860 шт.

В собрании приняли участие 6 акционеров, обладающих в совокупности 3601 шт. голосующими акциями, что составляет 93,29 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.

1 вопрос повестки дня общего собрания: О реорганизации АО «Новинка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-

6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

3601

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
3076	525	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Реорганизовать Акционерное общество «Новинка» (далее – АО «Новинка») в форме выделения из него трех новых обществ.

1.Определить полные и сокращенные наименования, а также сведения о месте нахождения Обществ, создаваемых путем реорганизации АО «Новинка» в форме выделения:

1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новинка-ТЦ», сокращенное фирменное наименование: АО «Новинка-ТЦ», сведения о месте нахождения: 420044, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Короленко, д.28

1.2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новинка-Аква», сокращенное фирменное наименование: АО «Новинка-Аква», сведения о месте нахождения: 420044, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Короленко, д.28 а

1.3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новинка-М», сокращенное фирменное наименование: АО «Новинка-М», сведения о месте нахождения: 420044, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Короленко, д.28

2.Определить следующие порядок и условия выделения:

2.1.Создаваемые общества АО «Новинка-ТЦ», АО «Новинка-Аква», АО «Новинка-М» являются правопреемниками АО «Новинка» в соответствии с передаточным актом.

Часть имущества, прав и обязанностей АО «Новинка» переходят выделяемым обществам в соответствии с передаточным актом.

Стоимость передаваемого (принимаемого) имущества определяется по остаточной стоимости.

2.2. АО «Новинка» в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «Новинка».

2.3. АО «Новинка» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2.4. Кредиторы АО «Новинка», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления

о реорганизации АО «Новинка», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или соглашением кредитора с АО «Новинка».

2.5. Уставные капиталы выделяемых при реорганизации обществ формируется за счет собственных средств АО «Новинка», а именно, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.6. Уставный капитал создаваемого АО «Новинка-ТЦ» составляет **38 600 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей** и состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций в количестве **3 860 (Три тысячи восемьсот шестьдесят) штук** номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

2.7. Уставный капитал создаваемого АО «Новинка-Аква» составляет **38 600 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей** и состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций в количестве **3 860 (Три тысячи восемьсот шестьдесят) штук** номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

2.8. Уставный капитал создаваемого АО «Новинка-М» составляет **38 600 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей** и состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций в количестве **3 860 (Три тысячи восемьсот шестьдесят) штук** номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

2.9. Уставный капитал АО «Новинка» после реорганизации остается прежним и составляет **38 600 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей** и состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций в количестве **3 860 (Три тысячи восемьсот шестьдесят) штук** номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

3. Определить следующий способ размещения акций каждого создаваемого общества: распределение акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров реорганизуемого общества.

3.1. Количество обыкновенных акций АО «Новинка», на которую распределяется одна обыкновенная акция каждого выделяемого из АО «Новинка» общества (коэффициент распределения): 1.

3.2. Дата размещения обыкновенных акций вновь создаваемых в процессе реорганизации акционерных обществ: дата государственной регистрации этих обществ.

3.3. Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу.

4. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью каждого создаваемого при выделении общества осуществляет Ревизор.

4.1. Утвердить Ревизором АО «Новинка-ТЦ» Гиззатуллина Гаптелвагиза Исламовича (паспорт: № 92 02 891 352 выдан 01.02.2002 г. УВД Приволжского района гор.Казани)

4.2. Утвердить Ревизором АО «Новинка-Аква» Гиззатуллина Гаптелвагиза Исламовича (паспорт: № 92 02 891 352 выдан 01.02.2002 г. УВД Приволжского района гор.Казани)

4.3. Утвердить Ревизором АО «Новинка-М» Гиззатуллина Гаптелвагиза Исламовича (паспорт: № 92 02 891352 выдан 01.02.2002 г. УВД Приволжского района гор.Казани)

5. Установить, что руководство текущей деятельностью каждого из выделяемых обществ осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором.

5.1. Назначить Генеральным директором АО «Новика-ТЦ» Ахтямова Рафката Абдрашитовича (паспорт: № 92 01 287335 выдан 22.04.2003 г. УВД Советского района гор.Казани)

5.2. Назначить Генеральным директором АО «Новика-Аква» Ахтямова Рафката Абдрашитовича (паспорт: № 92 01 287335 выдан 22.04.2003 г. УВД Советского района гор.Казани)

5.3. Назначить Генеральным директором АО «Новика-М» Ахтямова Рафката Абдрашитовича (паспорт: № 92 01 287335 выдан 22.04.2003 г. УВД Советского района гор.Казани)

6. Утвердить передаточный акт АО «Новинка»

7. Утвердить уставы создаваемых при выделении обществ

7.1. Утвердить Устав АО «Новинка-ТЦ»

7.2. Утвердить Устав АО «Новинка-Аква»

7.3. Утвердить Устав АО «Новинка-М»

8. Утвердить регистратора каждого создаваемого при выделении общества

8.1. Утвердить Регистратором АО «Новинка-ТЦ» Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (место нахождения: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021) в лице Казанского филиала (место нахождения филиала: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6)

8.2. Утвердить Регистратором АО «Новинка-Аква» Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (место нахождения: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021) в лице Казанского филиала (место нахождения филиала: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6)

8.3. Утвердить Регистратором АО «Новинка-М» Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (место нахождения: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021) в лице Казанского филиала (место нахождения филиала: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6)

9. Утвердить аудитора каждого создаваемого при выделении общества

9.1. Утвердить аудитором АО «Новинка-ТЦ» ООО АКГ «ПРАЙМ АУДИТ» (сведения о месте нахождения: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Заря, дом 16, офис 3)

9.2. Утвердить аудитором АО «Новинка-Аква» ООО АКГ «ПРАЙМ АУДИТ» (сведения о месте нахождения: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Заря, дом 16, офис 3)

9.3. Утвердить аудитором АО «Новинка-М» ООО АКГ «ПРАЙМ АУДИТ» (сведения о месте нахождения: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Заря, дом 16, офис 3)

10. Утвердить:

10.1. Положение «О Ревизоре АО «Новинка-ТЦ», Положение «Об общем собрании акционеров АО «Новинка-ТЦ».

10.2. Положение «О Ревизоре АО «Новинка-Аква», Положение «Об общем собрании акционеров АО «Новинка-Аква».

10.3. Положение «О Ревизоре АО «Новинка-М», Положение «Об общем собрании акционеров АО «Новинка-М».

2 вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании Совета директоров обществ, создаваемых при выделении.

2.1. Об избрании Совета директоров АО «Новинка-ТЦ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров
--

19 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
--

19 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров
--

18 005

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
15380	2625	0

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№	ФАМИЛИЯ, Имя, Отчество кандидата	Число голосов
1	Байкин Искандер Вильевич	3076
2	Ахтямов Рафкат Абдрашитович	3076
3	Биктемиров Наиль Ахметович	3076
4	Демченко Константин Владимирович	3076
5	Семёнов Анатолий Викторович	3076

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать Совет директоров АО «Новинка-ТЦ» в следующем составе:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Байкин Искандер Вильевич
2.	Ахтямов Рафкат Абдрашитович
3.	Биктемиров Наиль Ахметович
4.	Демченко Константин Владимирович
5.	Семёнов Анатолий Викторович

2.2. Об избрании Совета директоров АО «Новинка-Аква»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров

19 300 кумулятивных голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19 300 кумулятивных голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров

18 005 кумулятивных голосов

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
15380	2625	0

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	Число голосов
1	Байкин Искандер Вильевич	3076
2	Ахтямов Рафкат Абдрашитович	3076
3	Биктемиров Наиль Ахметович	3076
4	Демченко Константин Владимирович	3076
5	Семёнов Анатолий Викторович	3076

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать Совет директоров АО «Новинка-Аква» в следующем составе:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Байкин Искандер Вильевич
2.	Ахтямов Рафкат Абдрашитович
3.	Биктемиров Наиль Ахметович
4.	Демченко Константин Владимирович
5.	Семёнов Анатолий Викторович

2.3. Об избрании Совета директоров АО «Новинка-М»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров
19 300 кумулятивных голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
19 300 кумулятивных голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров
18 005 кумулятивных голосов

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
15380	2625	0

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№	ФАМИЛИЯ, Имя, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	Число голосов
1	Байкин Искандер Вильевич	3076
2	Ахтямов Рафкат Абдрашитович	3076
3	Биктемиров Наиль Ахметович	3076
4	Демченко Константин Владимирович	3076
5	Семёнов Анатолий Викторович	3076

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать Совет директоров АО «Новинка-М» в следующем составе:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Байкин Искандер Вильевич
2.	Ахтямов Рафкат Абдрашитович
3.	Биктемиров Наиль Ахметович
4.	Демченко Константин Владимирович
5.	Семёнов Анатолий Викторович

3. вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении новой редакции Устава АО «Новинка».

.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
3 860

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3 601

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

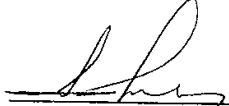
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
3601	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить устав АО «Новинка» в новой редакции.

Председатель

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Новинка»  Ахтямов Р.А.

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров АО «Новинка»  Смирнова Л.М.